

公告编号：临2023-009

A股代码：601166

A股简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032

优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码：113052

可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

第十届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第十四次会议（临时会议）于2023年3月9日至16日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。经审议，会议表决通过了《关于提名第十届董事会部分董事候选人的议案》，同意提名乔利剑女士、朱坤先生、陈躬仙先生为第十届董事会董事候选人，表决结果如下：

1. 关于提名乔利剑女士为第十届董事会董事候选人；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 关于提名朱坤先生为第十届董事会董事候选人；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 关于提名陈躬仙先生为第十届董事会董事候选人；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

附件1、第十届董事会部分董事候选人简历

附件2、独立董事关于提名第十届董事会部分董事候选人的独立意见

兴业银行股份有限公司董事会

2023年3月16日

附件1

兴业银行第十届董事会部分董事候选人简历

乔利剑，女，1973年2月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任中国人民健康保险股份有限公司产品开发部产品开发处副处长、处长，中国人民健康保险股份有限公司产品开发部/精算部副总经理兼产品开发处处长，中国人民保险集团股份有限公司业务发展部副总经理、业务管理部/精算部副总经理、业务管理部副总经理。现任中国人民人寿保险股份有限公司总精算师、总裁助理。

朱坤，男，1978年8月出生，硕士研究生学历。历任中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部高级经理、项目评审部高级研究员、投资管理部高级副总裁、投资管理部总经理助理。现任华夏久盈资产管理有限责任公司总经理助理、合规负责人、首席风险管理执行官、董事会秘书。

陈躬仙，男，1968年12月出生，大学本科学历。历任福建省机械厅机关党委副书记科员，福建省经贸委机关党委副书记科员、机关党委主任科员、企业处主任科员、企业处副处长、直属机关党委专职副书记、投资和规划处处长，福建省经信委投资和规划处处长，福建省人民政府国有资产监督管理委员会副厅级稽查专员，福建省审计厅副厅级稽查专员。现任福建省投资开发集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

兴业银行股份有限公司
独立董事关于提名第十届董事会部分董事候选人的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》以及《兴业银行股份有限公司章程》的有关规定，作为本行的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们就提名乔利剑女士、朱坤先生、陈躬仙先生为第十届董事会董事候选人发表独立意见如下：

经审阅乔利剑、朱坤、陈躬仙的个人履历资料，其具备法律法规规定的董事任职资格条件，且具有履职所需的相关知识、经验和能力，未发现其有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律法规、规范性文件、监管规定及本行章程规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

本行董事会提名委员会召开会议审核通过了乔利剑、朱坤、陈躬仙的任职资格，董事会召开会议审议同意提交股东大会进行选举，提名程序符合有关法律、法规和本行章程的规定。

我们同意提名乔利剑、朱坤、陈躬仙为本行第十届董事会董事候选人。

独立董事：苏锡嘉 贲圣林 徐林 王红梅 漆远

二〇二三年三月十六日